

COMUNICATO STAMPA

BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND SENIOR NON PREFERRED PER EURO 500 MILIONI

Modena, 1 dicembre 2022 – BPER Banca (rating emittente Ba1/BB+/BBB) ha concluso con successo il collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale *fixed to floating Senior Non Preferred* per un ammontare di 500 milioni di Euro con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato (*call*) dopo 4 anni, rivolta a investitori istituzionali. L'emissione fa seguito a un processo di *bookbuilding* che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di Euro da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 p.b. sopra il *mid-swap* a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 p.b.. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/*re-offer* di 99,847%.

L'emissione fa parte del *Funding Plan 2022* e conferma ancora una volta la capacità di BPER di accedere al mercato in diversi formati. BPER ha dato mandato a HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, UBS, UniCredit per gestire il collocamento in qualità di *Joint Bookrunners*.

L'emissione è la prima in Italia a valere sul programma EMTN (*Euro Medium Term Notes*) in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I *rating* attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody's)/ BB (Fitch)/ BBB(low) (DBRS).

L'obbligazione (ISIN IT0005523896) sarà quotata presso il *Luxembourg Stock Exchange*. La data di regolamento sarà il 12 dicembre 2022.

L'iniziativa rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di BPER Banca annunciata nel Piano Strategico 2022-25.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

External Relations

relest@bper.it

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>
